Published on (https://bnm.md)

Supervision banks Payment System Expand Hide

Press releases Press room

09.08.2018

НБМ приостановил лицензию поставщика платежных услуг

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение о приостановлении лицензии на осуществление деятельности по поставке платежных услуг и выпуску электронных денег небанковского поставщика платежных услуг „Artosis" ООО (поставщик) сроком на шесть месяцев, с 09.08.2018 (17:00).

Решение было принято в результате тематической проверки на местах деятельности эмитента электронных денег, осуществленной у поставщика, с учетом тяжести совершенных нарушений и их повторяющегося характера. В рамках проверки были установлены нарушения положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017, Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012, а также раннее выданных предписаний НБМ.

В этом смысле поставщик не применил меры повышенной предосторожности в отношении некоторых клиентов (не получил информацию об источнике денежных средств, о цели и характере деловых отношений и не отслеживал непрерывно сделки и деловые отношения с ними), осуществил платежные операции посредством платежных агентов, не внесенных в регистр обществ, выпускающих электронные деньги, который ведет НБМ, и предоставил недостоверную информацию.

Tags

приостановления лицензии [1]

„Artosis" ООО [2]

Artosis [3]

санкционирование [4]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/57480

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=приостановления лицензии [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=„Artosis" ООО [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Artosis [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкционирование